

大園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703034010000 一般行政	20,287,000	-	20,287,000	20,287,000	1,152,030	391,082
					-	-			19,895,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703034010700 行政管理	20,287,000	-	20,287,000	20,287,000	1,152,030	391,082
					-	-			19,895,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,829,000	-	16,829,000	16,829,000	886,582	388,967
					-	-			16,440,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,434,000	-	3,434,000	3,434,000	265,448	2,115
					-	-			3,431,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	-
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703034020000 民政業務	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	213,854	1,124
					-	-			1,151,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703034020200 戶政工作	1,153,000	-	1,153,000	1,153,000	213,854	1,124
					-	-			1,151,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	1,434	142
					-	-			15,858	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	1,137,000	-	1,137,000	1,137,000	212,420	982
					-	-			1,136,018	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	21,440,000	-	21,440,000	21,440,000	1,365,884	392,206
					-	-			21,047,794	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703034010000 一般行政	204,000	-	204,000	204,000	-	4,469
					-	-			199,531	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703034010700 行政管理*	204,000	-	204,000	204,000	-	4,469
					-	-			199,531	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	204,000	-	204,000	204,000	-	4,469
					-	-			199,531	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703034020000 民政業務	127,000	-	127,000	127,000	-	171
					-	-			126,829	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703034020200 戶政工作*	127,000	-	127,000	127,000	-	171
					-	-			126,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	127,000	-	127,000	127,000	-	171
					-	-			126,829	
					-	-			-	-
					-	-				

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	331,000	-	331,000	331,000	-	4,640
					-	-			326,360	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	21,771,000	-	21,771,000	21,771,000	1,365,884	396,846
					-	-			21,374,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603034050000 公務人員退休及撫卹給付	2,380,474	-	2,380,474	2,380,474	7,978	-
					-	-			2,380,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603034050100 公務人員退休及撫卹給付	2,380,474	-	2,380,474	2,380,474	7,978	-
					-	-			2,380,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,380,474	-	2,380,474	2,380,474	7,978	-
					-	-			2,380,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903034060000 公務人員各項補助及慰問金	22,600	-	22,600	22,600	-	-
					-	-			22,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903034060100 公務人員各項補助及慰問金	22,600	-	22,600	22,600	-	-
					-	-			22,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	22,600	-	22,600	22,600	-	-
					-	-			22,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

大園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年12月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	2,403,074	-	2,403,074	2,403,074	7,978	-	
					-	-			2,403,074	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	24,174,074	-	24,174,074	24,174,074	1,373,862	396,846	
					-	-			23,777,228		
					-	-				-	
					-	-			-	-	

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,995,634	負債	3,398,204
流動資產	3,174,813	流動負債	3,174,813
專戶存款	3,174,813	應付代收款	3,174,813
零用金	0	長期負債	223,391
固定資產	20,820,821	應付租賃款	223,391
土地	5,521,134	淨資產	20,597,430
房屋建築及設備	23,960,000	資產負債淨額	20,597,430
累計折舊－房屋建築及設備	-9,884,531	資產負債淨額	20,597,430
機械及設備	2,892,190		
累計折舊－機械及設備	-2,282,250		
交通及運輸設備	1,114,364		
累計折舊－交通及運輸設備	-913,560		
雜項設備	1,884,572		
累計折舊－雜項設備	-1,717,949		
租賃資產	384,023		
累計折舊－租賃資產	-137,172		
合 計	23,995,634	合 計	23,995,634
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	23,995,634	24,306,905	-311,271	負債	3,398,204	2,855,707	542,497
流動資產	3,174,813	2,736,282	438,531	流動負債	3,174,813	2,638,822	535,991
現金	3,174,813	2,736,282	438,531	應付款項	3,174,813	2,638,822	535,991
專戶存款	3,174,813	2,678,282	496,531	應付代收款	3,174,813	2,638,822	535,991
零用金	0	58,000	-58,000	長期負債	223,391	216,885	6,506
固定資產	20,820,821	21,570,623	-749,802	應付租賃款	223,391	216,885	6,506
土地	5,521,134	5,521,134	0	應付租賃款	223,391	216,885	6,506
土地	5,521,134	5,521,134	0	淨資產	20,557,711	20,544,617	13,094
房屋建築及設備	14,075,469	14,473,504	-398,035	資產負債淨額	20,557,711	20,544,617	13,094
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	20,557,711	20,544,617	13,094
累計折舊－房屋建築及設備	-9,884,531	-9,486,496	-398,035	資產負債淨額	20,557,711	20,544,617	13,094
機械及設備	609,940	812,082	-202,142				
機械及設備	2,892,190	2,879,096	13,094				
累計折舊－機械及設備	-2,282,250	-2,067,014	-215,236				
交通及運輸設備	200,804	221,175	-20,371				
交通及運輸設備	1,114,364	1,114,364	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-913,560	-893,189	-20,371				
雜項設備	166,623	220,558	-53,935				
雜項設備	1,884,572	1,884,572	0				
累計折舊－雜項設備	-1,717,949	-1,664,014	-53,935				
租賃資產	246,851	322,170	-75,319				
租賃資產	384,023	384,023	0				
累計折舊－租賃資產	-137,172	-61,853	-75,319				
合 計	23,995,634	24,306,905	-311,271	合 計	23,955,915	23,400,324	555,591
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

大園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	23,995,634	24,306,905	-311,271	負債	3,398,204	2,855,707	542,497
流動資產	3,174,813	2,736,282	438,531	流動負債	3,174,813	2,638,822	535,991
現金	3,174,813	2,736,282	438,531	應付款項	3,174,813	2,638,822	535,991
專戶存款	3,174,813	2,678,282	496,531	應付代收款	3,174,813	2,638,822	535,991
零用金	0	58,000	-58,000	長期負債	223,391	216,885	6,506
固定資產	20,820,821	21,570,623	-749,802	應付租賃款	223,391	216,885	6,506
土地	5,521,134	5,521,134	0	應付租賃款	223,391	216,885	6,506
土地	5,521,134	5,521,134	0	淨資產	20,557,711	20,544,617	13,094
房屋建築及設備	14,075,469	14,473,504	-398,035	資產負債淨額	20,557,711	20,544,617	13,094
房屋建築及設備	23,960,000	23,960,000	0	資產負債淨額	20,557,711	20,544,617	13,094
累計折舊－房屋建築及設備	-9,884,531	-9,486,496	-398,035	資產負債淨額	20,557,711	20,544,617	13,094
機械及設備	609,940	812,082	-202,142	收入	27,345,061	25,764,463	1,580,598
機械及設備	2,892,190	2,879,096	13,094	收入	27,345,061	25,764,463	1,580,598
累計折舊－機械及設備	-2,282,250	-2,067,014	-215,236	公庫撥入數	23,777,228	22,461,366	1,315,862
交通及運輸設備	200,804	221,175	-20,371	公庫撥入數	23,777,228	22,461,366	1,315,862
交通及運輸設備	1,114,364	1,114,364	0	罰款及賠償收入	28,500	26,200	2,300
累計折舊－交通及運輸設備	-913,560	-893,189	-20,371	罰款及賠償收入	28,500	26,200	2,300
雜項設備	166,623	220,558	-53,935	規費收入	2,967,074	2,707,313	259,761
雜項設備	1,884,572	1,884,572	0	規費收入	2,967,074	2,707,313	259,761
累計折舊－雜項設備	-1,717,949	-1,664,014	-53,935	財產收益	21,470	18,795	2,675
租賃資產	246,851	322,170	-75,319	財產孳息收入	2,408	1,163	1,245
租賃資產	384,023	384,023	0	廢舊物品售價收入	19,062	17,632	1,430
累計折舊－租賃資產	-137,172	-61,853	-75,319	其他收入	550,789	550,789	0
支出	27,305,342	24,857,882	2,447,460	其他收入	550,789	550,789	0
支出	27,305,342	24,857,882	2,447,460	預算控制	27,195,074	27,187,096	7,978
繳付公庫數	3,017,044	2,712,848	304,196	預算控制	27,195,074	27,187,096	7,978
繳付公庫數	3,017,044	2,712,848	304,196	歲出預算數	0	818,000	-818,000
人事支出	18,858,965	17,962,971	895,994	歲出預算數	0	818,000	-818,000
人事支出	18,858,965	17,962,971	895,994	歲出分配數	24,174,074	23,348,096	825,978
業務支出	4,624,903	4,147,035	477,868	歲出分配數	24,174,074	23,348,096	825,978
業務支出	4,624,903	4,147,035	477,868	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
獎補助支出	24,000	24,000	0	預計繳付數	3,021,000	3,021,000	0
其他獎補助	24,000	24,000	0				
財產損失	11,028	11,028	0				
財產交易損失	11,028	11,028	0				
利息費用及手續費	6,506	0	6,506				
其他利息	6,506	0	6,506				
折舊、折耗及攤銷	762,896	0	762,896				
固定資產折舊	762,896	0	762,896				
預算控制	27,195,074	27,187,096	7,978				

